

# REFERAT Økonomiudvalget d. 04-12-2024

**Mødedato** Onsdag d. 04. december 2024 kl. 08:00

**Mødested** Mødelokale 2A - Rådhuset i Støvring

## Indholdsfortegnelse

Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....	3
Lukket: Orienteringssag: Temadrøftelse om Støvring Højdal.....	4
Lukket: Beslutningssag: Videre proces for mulighedsanalysen for Støvring Højdal.....	5
Orienteringssag: Budgetopfølgning 2024 - Månedlige nøgletal.....	6
Beslutningssag: Budget 2025 - Evaluering af budgetproces.....	8
Beslutningssag: Ansøgning - kommunal garanti Rebild Vand & Spildevand A/S på op til 34,5 mio. .	10
Beslutningssag: Godkendelse af takster for Rebild Vand og Spildevand A/S 2025.....	12
Beslutningssag: Stillingtagen til tinglysning af kloakker efter gæsteprincippet Amtøften.....	14
Beslutningssag: Afsættelse af rådighedsbeløb og frigivelse af midler - Ny integreret daginstitution i	15
Beslutningssag: Forebyggelse og håndtering af chikane, hærværk, vold og trusler mod byrådsmedle	17
Beslutningssag: Valg af delegerede til Kommunalpolitisk Topmøde 2025.....	19
Beslutningssag: Vedtagelse af strategisk midtbyplan for Støvring midtby.....	20
Beslutningssag: Resultat af udbud af vandløbsvedligeholdelse.....	22
Beslutningssag: Takster for Affaldsområdet 2025.....	24
Beslutningssag: Ansøgning om udsættelse af afdrag på forudbetalt driftstilskud.....	26
Orienteringssag: Orientering.....	27
Lukket: Beslutningssag: Stillingtagen til bud på ejendommen Jyllandsgade 30 i Skørping.....	28
Lukket: Orienteringssag: Opfølgning/status.....	29
Digitalt underskriftsark.....	30

## **Punkt 215: Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-P35-1-24

### **Økonomiudvalget**

Økonomiudvalget

### **Sagsgang**

Økonomiudvalget.

### **Indstilling**

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender dagsordenen.

### **Beslutning**

Godkendt.

## **Punkt 216: Lukket: Orienteringssag: Temadrøftelse om Støvring Højdal**

01.11.00-P20-1-24

## **Punkt 217: Lukket: Beslutningssag: Videre proces for mulighedsanalysen for Støvring Højdal**

01.11.00-P20-1-24

# Punkt 218: Orienteringssag: Budgetopfølgning 2024 - Månedlige nøgletal

00.15.10-P00-1-22

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

## Sagsgang

Økonomiudvalget

## Resume

Økonomiudvalget har siden sit møde den 24. januar 2024 modtaget månedlige nøgletal til orientering. Vedlagte bilag viser de senest opdaterede data for de udvalgte områder.

## Indstilling

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen om nøgletal til efterretning.

## Sagsfremstilling

Vedlagte nøgletal i beta-udgave

Indholdet er følgende:

1. Forbrugsprocent på løn ekskl. overførsler
2. Forbrug og budget på drift og anlæg
3. Antal borgere
4. Likviditet (Kassekreditregel årligt og månedligt gennemsnit)
5. Sygefravær
6. Fuldtidsstillinger

Bemærkning til de økonomiske nøgletal:

De vedhæftede nøgletal skal ses som krydspejlinger af forskellige økonomiske nøgletal som supplement til de 3 kvartårige økonomivurderinger. Flere af nøgletallene viser et øjebliksbillede af økonomiens tilstand, mens økonomivurderingerne tager afsæt i det forventede forbrug for hele året.

Nogle af de økonomiske nøgletal er baseret på akkumuleret korrigeret budget til og med den aktuelle måned, som er indekseret efter de sidste 9 års forbrugsmønstre. Løn er den mest stabile udgiftstype og der forventes derfor færre udsving mellem månederne i forhold til tidligere år, afvigelsen der fremgår under løn er uden overførsler og viser altså forskellen i både procent og beløb pr. måned mellem akkumulerede faktiske lønforbrug og det akkumulerede sæsonkorrigerede lønbudget. I bilaget er der vedlagt en nærmere beskrivelse af alle nøgletallene på sidste side.

Afvigelsen der vedrørende forbrug og budget afspejler det faktiske forbrug indtil nu for både løn og drift, sammenholdt med det korrigerede budget inklusiv overførsler som er indekseret efter forbrugsmønstrene fra de sidste 9 år.

Forbrugsmønstrene på driften er mere sårbare overfor udsving, det gælder eksempelvis mellemkommunale afregninger, Afregninger vedrørende tilbud, udbetaling af tilskud, betaling af kommunens medfinansiering af sygehusvæsnat, udgifter til staten til privatskoler osv.

Områder med store driftsbudgetter og forbrug som eksempelvis Teknik og Miljøudvalget vil være særligt sårbare overfor disse udsving i udgiftsprofilerne og skal derfor tages med forbehold.

Efterhånden som nøgletallene udbygges med data for flere måneder, vil validiteten af status ultimo seneste måned stige.

## Beslutning

Taget til efterretning.

# **Bilag**

Økonomiudvalgets overblik - Ultimo oktober 2024

# Punkt 219: Beslutnings sag: Budget 2025 - Evaluering af budgetproces

00.30.10-P19-3-23

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

## Sagsgang

Økonomiudvalget

## Resume

Det fremgår af budgetproceduren, at budgetprocessen afsluttes med en evaluering gennemført i Byrådet og Hovedudvalget i november. Evalueringen skal give input til planlægning af budgetprocessen for budget 2026-2029, som forventes vedtaget af byrådet i januar 2025.

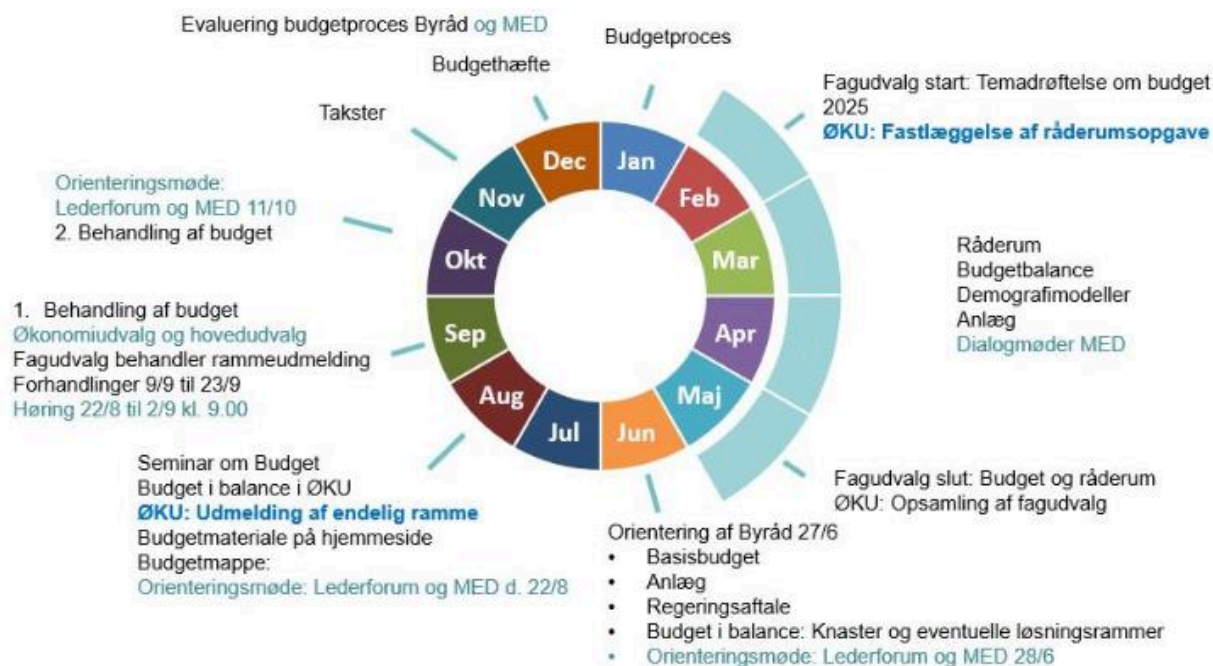
## Indstilling

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender evaluering og forslag til afledte anbefalinger til processen for budget 2026-2029.

## Sagsfremstilling

Budgetprocessen har fulgt nedenstående tidsplan, hvor fagudvalg arbejder med budgettet fra februar til maj, Økonomiudvalget fra maj til august og Byrådet i september og oktober.



Budgetprocessen er evalueret med udgangspunkt i følgende refleksionsspørgsmål:

1. Hvilke elementer fungerer godt?
2. Hvilke elementer ønskes ændret?

Evalueringen tog udgangspunkt i følgende 4 emner:

1. Overordnet proces
2. Budgetmaterialet
3. Budgetforhandling
4. Borgerperspektiv

Der blev givet følgende tilbagemeldinger, hvortil der er foreslået afledte anbefalinger til processen for budget 2026-2029 til Økonomiudvalgets godkendelse.

Emne	Tilbage melding	Anbefalinger
<b>Overordnet proces</b> Fagudvalg arbejder med budget fra februar til maj, Økonomiudvalget fra maj	Generel tilfredshed med den nuværende model. Generel enighed i, at model kan bruges både	Det foreslåes, at den overordnede proces fastholdes og gerne i en

til august og byrådet i september og oktober.	til år med behov for råderum, og år uden.	År ikke, så processen bliver godt indarbejdet.
<b>Budgetmaterialet</b> Budgetmappen og det endelige budget udleveres i fysisk format og på kommunens hjemmeside.	Der var enighed om, at budgetmaterialet kan overgå til en digital løsning, blot den bliver nem at navigere i, og det bliver muligt at orientere sig i forskellige versioner.	Det foreslås, at budgetmaterialet overgår til digital distribution med nem adgang og versionshistorik. Herunder at undersøge muligheden for at anvende First Agenda.
<b>Budgetforhandlinger</b> Budgetforhandlingerne gennemføres over tre uger med mulighed for kvalificering imellem. I år blev det valgt, at der ikke skulle ske formidling af status til øvrige byråds undervejs.	Der blev fremsat en række synspunkter. 1. Uklart hvem der må sige noget i rummet. 2. Alle burde have mulighed for at sige noget af demokratiske hensyn. 3. Kun dem ved bordet bør sige noget af hensyn til forhandlingernes fremdrift. 4. Underskud af information om aftalen, så det var svært at tolke aftalen efterfølgende. 5. Underskud af information undervejs til hele byrådet.	Det foreslås, at modellen for forhandlingsforløbet vender tilbage til sidste års forløb, hvor der gives en fælles orientering til hele byrådet forinden første forhandlingsmøde. Desuden at borgmesteren gennemgår aftalen for byrådet ved samling af byrådet til endelig underskrift.
<b>Borgerperspektiv</b> På baggrund af evalueringen sidste år indgik det i proceduren, at der skal gennemføres en politisk og administrativ borgerråd formidling af budgettet umiddelbart efter budgetaftalen er indgået. Formidling blev gennemført den 23. oktober 2024 i Haverslevhallen.	Der var generel enighed om, at borgerrådet fungerede godt og, at borgerne havde taget positivt i mod tiltaget. Byrådet havde kun modtaget positive tilbagemeldinger fra deltagerne. Dog blev der fremført det synspunkt, at den anden del af informationsmødet - den der involverede fagudvalg - kunne struktureres bedre. Desuden at informationsmødet gerne måtte køre nogle år for at blive kendt af borgerne. Der var desuden en drøftelse af, om det skulle holdes et eller flere steder fremover.	Det foreslås, at borgerrådet fortsætter - som udgangspunkt nogle år, og at det fortsat afholdes ét sted. Desuden foreslås det, at der arbejdes videre med formen for den anden del af mødet med fagudvalgenes præsentation af budgettet.

## Beslutning

Godkendt.

# Punkt 220: Beslutningssag: Ansøgning - kommunal garanti Rebild Vand & Spildevand A/S på op til 34,5 mio. kr.

00.34.00-Ø60-1-17

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

## Sagsgang

Økonomiudvalg og Byråd.

## Resume

Rebild Vand & Spildevand A/S har fremsendt ansøgning om en lånegaranti på op til 34,5 mio. kr. til dækning af dele af omkostninger til byggemodninger samt separatkloakeringer og nyanlæg.

## Indstilling

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalg over for Byråd anbefaler, at der meddeles garanti på op til 34,5 mio. kr.

## Sagsfremstilling

Bestyrelsen i Rebild Vand og Spildevand A/S har besluttet, at en del af omkostningerne i forbindelse med byggemodningersamt separatkloakering og nyanlæg, skal finansieres via låneoptagelse.

Rebild Vand & Spildevand A/S har oplyst, at arbejdet gennemføres som følgende entrepriser:

- Separatkloakering Ravnkilde
- Separatkloakering Nørager
- Erhvervsbyggemodning Sørup (Busterparken)
- Byggemodning og udløbsledning Bundgårdsminde
- Aflastning Støvring

Det samlede budget på ovennævnte arbejder beløber sig til ca. 49,6 mio. kr., men det er kun de 34,5 mio. kr. der ønskes lånefinansieret, da de resterende omkostninger afholdes indenfor de godkendte takster.

## Følgende bilag er vedlagt sagsfremstillingen:

Ved ansøgning om kommunegaranti skal forsyningen fremsende en række bilag til brug for behandling af ansøgningen. Bilag er vedlagt som dokumentation. De væsentligste elementer i bilag fremgår herunder.

- Ansøgning om kommunegaranti som beskriver projektet.
- Investeringsplan for Rebild Vand & Spildevand for de kommende 10 år. Indeholdt i investeringsplanen er beløbet på 34,5 mio. kr. som der søges garanti for i denne garantiansøgning.
- Takstbudget for 2025, hvor det nye lån er indarbejdet.
- Referat af seneste generalforsamling, herunder investeringsplan og lånestrategi.
- Referat af seneste bestyrelsesmøde, hvori låneoptag godkendes (s. 7 i referatet).
- Årsregnskab for 2021, med bl.a. en oversigt over hoved- og nøgletal på s. 6.
- Årsregnskab for 2022, med bl.a. en oversigt over hoved- og nøgletal på s. 7.
- Årsregnskab for 2023, med resultatopgørelse og balance på s. 8 og 9.
- Vedtægter for Rebild Vand og Spildevand A/S.

## Økonomi

Der er vedlagt takstbudget for 2025, hvor forventningen om at budgetterne for de kommende år ligger i samme niveau som for 2025, dog med en mindre besparelse i forhold til nedlægningen af renseanlægget i Nørager. Rebild Vand & Spildevand A/S oplyser at låneoptagelsen ikke har nogen indflydelse på forbrugerpriserne.

Rebild Kommune hæfter med udgangen af oktober 2024 for lån på ca. 137,4 mio. kr. på Rebild Vand & Spildevand A/S excl. denne ansøgning på 34,5 mio. kr.

En gang årligt beregner Rebild Kommune en risikovurdering på hvert enkelt forsyningsselskab, og yderligere låneoptagelse vil naturligvis forøge gælden pr. forbruger i Rebild Vand & Spildevand A/S. Gælden vil dog fortsat være under kr. 20.000 pr. forbruger og placerer således fortsat Rebild Vand & Spildevand A/S i vores laveste risikokategori.

## Beslutning

Indstilles til byrådets godkendelse.

## **Bilag**

Anmodning om kommunegaranti 2025

Investeringsplan 2025

Takstbudget 2025

Generalforsamling 2024 Rebild Vand & Spildevand -Referat Underskrevet

Bestyrelsesmøde nr. 84 d. 22. oktober 2024 - Referat

Rebild Vand og spildevand Årsrapport 2021

Rebild Vand og Spildevand AS Årsrapport 2022 Underskrevet

Rebild Vand og Spildevand Årsrapport\_2023

Vedtægter+Rebild+Vand++Spildevand+2013

# Punkt 221: Beslutningssag: Godkendelse af takster for Rebild Vand og Spildevand A/S 2025

06.01.17-S55-1-24

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

## Sagsgang

Økonomiudvalget, Byrådet

## Resume

Rebild Vand & Spildevand A/S fremsender takstblad 2025 til godkendelse i Rebild Byråd jf. gældende lovgivning.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalg overfor byråd anbefaler at taksten godkendes.

## Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Rebild Vand & Spildevand A/S har på bestyrelsesmødet nr. 84 d. 22. oktober 2024 godkendt budget 2025 for Rebild Vand & Spildevand A/S, herunder takster og gebyrer for 2025, se bilag 1 og 2 og 4.

Rebild Vand & Spildevand A/S har fra Forsyningssekretariatet d. 14. august 2024 modtaget Afgørelse om økonomiske rammer for 2025 - 2026 for Rebild Vand & Spildevand (Vandområdet) (Sejlstrup Vandværk) og d. 21. august 2024 Statusmeddelelse om de økonomiske rammer for 2025 for spildevandsområdet (bilag 5 og 6)

For Sejlstrup Vandværk er den økonomiske ramme for 2025 på kr. 115.385 og de økonomiske rammer for spildevandsområdet er for 2024 på kr. 69.651.980.

Idet Byrådet skal påse, at taksterne er i overensstemmelse med de udmeldte økonomiske rammer, medsendes de 2 afgørelser på henholdsvis drikkevand og spildevand. Taksterne er fastsat bl.a. med hensyntagen til Forsyningssekretariatets afgørelser for økonomiske rammer 2025.

Selskabet har i 2025 forsat en meget høj aktivitetsniveau med baggrund i en meget højt aktivitet på byggemodningsområdet samt aktiviteter i forbindelse med afskæringen af spildevandet til Mariagerfjord mm.

Indtægterne fra det faste bidrag og de variable bidrag dækker selskabets driftsomkostninger samt omkostninger til sanering og reovering. Investeringsomkostninger vedr. byggemodninger samt nyanlæg som angivet ovenfor, finansieres forsat delvis ved lånoptagelse, som i forbindelse med budget 2025 forventes at blive på 34,5 mio. kr.

Med de angivne takster for 2025 forventes det at selskabet får en samlet indtægt på ca. 70,3 mio. kr. Heraf udgør indtægter fra tilslutningsbidrag kr. 6.000.000. Indtægter fra tilslutningsbidrag periodiseres over anlæggets levetid ved sammenholdelse med den udmeldte indtægtsrammen, hvorfor de samlede reguleringsmæssige indtægter forventes at ligge i størrelsesordenen 64,7mio. kr. i forhold til indtægtsrammen på ca. 69,6 mio. kr.

De samlede forventede investeringer i 2025 er på 77,3 mio. kr.

Af medsendte investeringsplan for perioden 2025 - 2034 (bilag 3) fremgår de forventede projekter og investeringsniveauer for de kommende år.

## Beslutning

Indstilles til byrådets godkendelse.

## Bilag

Bilag 1: Takstbudget 2025.pdf

Bilag 2: Takstblad 2024-2025 - Godkendt d. 22. oktober.pdf

Bilag 3: Investeringsplan 2025.pdf

Bilag 4: Bestyrelsesmøde nr. 84 d. 22. oktober 2024 - Referat.pdf

Bilag 5: 6.1 Statusmeddelelse - Rebild Vand & Spildevand (S076) - ØR2025.pdf



# Punkt 222: Beslutningssag: Stillingtagen til tinglysning af kloakker efter gæsteprincippet Amtøften

06.00.00-G10-1-24

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

## Sagsgang

Økonomiudvalget

## Resume

I forbindelse med byggemodningen af Amtøften i Haverslev har Rebild Vand og Spildevand A/S behov for at sikre kloakforsyningen til området samt sikre allerede eksisterende ledninger frem til området.

## Indstilling

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget træffer beslutning om:

1. At tillade tinglysning af spildevands- og regnvandsledninger i overensstemmelse med projektbeskrivelsen.
2. At tilladelsen til at tinglyse spildevands- og regnvandsledninger, skal ske efter gæsteprincippet, i overensstemmelse med Økonomiudvalget principbeslutning 20. maj 2020 pkt. 140.

## Sagsfremstilling

Rebild Vand & Spildevand A/S planlægger etablering af kloaktilslutning til nyt byggeri på matrikel 3bs på Amtøften i Haverslev, hvor der skal opføres 9 dobbelthuse. I den forbindelse skal der sættes spildevandsstik op til matriklen. Det planlagte ledningsarbejde fremgår af projektbeskrivelsen i **bilag 1**.

Der skal etableres hovedledninger samt et brøndsæt for regn- og spildevand hen over matrikel 3f for at kunne forsyne matrikel 3bs.

Ledningen skal placeres på et areal, der i lokalplanen er udlagt til grønt areal. Som udgangspunkt skal dette friholdes for bebyggelse. De øvrige regn og spildevandsledninger inde på boligforeningens areal er private ledninger. Den del af ledningen, der går over boligforeningens grund frem til brønden, hvortil de private ledninger er tilsluttet, anses for omfattet af forsyningens leveringsbestemmelser og bliver normalt ikke tinglyst

Rebild Vand og Spildevand A/S ønsker, at ledningerne placeres i overensstemmelse med projektbeskrivelsen og tinglyses med fravigelse af gæsteprincippet.

Gæsteprincippet er et juridisk princip, der betyder, at en ledningsejer, som har placeret sine ledninger på en anden persons ejendom, betragtes som en "gæst". Hvis **ejeren** af ejendommen ønsker at ændre brugen af arealet, hvor ledningerne er placeret, skal ledningsejeren, som udgangspunkt, betale for flytningen af ledningerne. Dette princip sikrer, at ejendommejeren ikke pålægges omkostningerne ved sådanne ændringer. At fravige gæsteprincippet betyder, at det er grundejeren og ikke ledningsejeren, der skal betale for eventuelle omkostninger ved flytning af en ledning, såremt **grundejeren** har behov for en anden ledningsplacering.

Økonomiudvalget traf den 20. maj 2020, pkt. 140, en principiel beslutning om, at alle sager om fravigelse af gæsteprincippet skal forelægges Økonomiudvalget, se **bilag 2**

Økonomiudvalgets principbeslutning ligger op til, at der generelt ikke sker en fravigelse af gæsteprincippet, men at dette kan bero på en konkret vurdering.

Såfremt det besluttes, at der skal ske en fravigelse af gæsteprincippet, kan dette ske mod erstatning.

Forvaltningen indstiller, at der i den konkrete sag, ikke sker en fravigelse af gæsteprincippet, idet ledningen er placeret efter Rebild Forsynings ønske og at arealet er udlagt til grønt område som ikke vil blive bebygget.

## Beslutning

Udsættes med henblik på yderligere dialog med Rebild Vand og Spildevand.

## Bilag

Bilag 1 Amtøften - Projektoversigt.pdf

Bilag 2: Principbeslutning ØK 20. maj 2020, pkt. 140

# Punkt 223: Beslutningssag: Afsættelse af rådighedsbeløb og frigivelse af midler - Ny integreret daginstitution i Skørping

82.00.00-P20-1-21

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

## Sagsgang

Økonomiudvalget, Byrådet

## Resume

Med afsæt i Rebild Kommunes forbedrede likviditet har byrådet i budget 2025 vedtaget, at daginstitutionen etableres ved egenfinansiering som en anlægsinvestering i stedet for leasingfinansiering, da dette er enklere og vil formentlig medføre en besparelse som følge af bortfald af forrentning af leasingaftale.

Byrådet skal afsætte et rådighedsbeløb finansieret af den budgetlagte deponering og frigive bevilling til ny daginstitution i Skørping, så den kan etableres ved egenfinansiering som en anlægsinvestering i stedet for den tidligere forudsatte leasingfinansiering, jfr. Økonomiudvalgets beslutning den 21. august 2024, pkt. 147 – Godkendelse af budget i balance.

## Indstilling

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at beslutte, at afsætte et rådighedsbeløb på 11 mio. kr. i 2025 og 10 mio. kr. i 2026 til etablering af ny daginstitution i Skørping finansieret af det budgetlagte deponeringsbeløb afsat i 2026 samt frigive midlerne.

## Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget godkendte den 5. maj 2021 arbejdet med at udarbejde et forslag til en ny integreret institution i Skørping.

Byrådet besluttede den 15. december 2022 at starte planlægningen af en daginstitution på Gammel Skørpingvej 124 (Matr. nr. 22h, Skørping By, Skørping). Grunden er privat, og derfor indgik Rebild Kommune den 22. marts 2023 en aftale om køb, betinget af en godkendt lokalplan, som blev godkendt i 2024.

Den 12. oktober 2023 besluttede Byrådet i forbindelse med budgetvedtagelsen, at daginstitutionen skulle finansieres via leasingaftale. Der er endnu ikke indgået en leasingaftale.

I Rebild Kommunes budgetaftale for 2025 fremgår, at den forbedrede likviditet giver mulighed for at etablere daginstitutionen som en anlægsinvestering, hvilket formentlig vil medføre besparelser i forhold til leasingaftalens forrentning. Besparelsens størrelse afhænger dog af størrelsen af det afledte træk på kommunens kassekredit. Ved leasing kræves en deponering svarende til byggesummen, som frigives med 1/25 årligt.

Byrådet skal afsætte et rådighedsbeløb på 21 mio. kr. fordelt med 11 mio. kr. i 2025 og 10 mio. kr. i 2026 samt give en tilsvarende bevilling til ny daginstitution i Skørping, så den kan etableres ved egenfinansiering som en anlægsinvestering i stedet for den tidligere besluttede leasingfinansiering, jfr. Økonomiudvalgets beslutning den 21. august 2024, pkt. 147 – Godkendelse af budget i balance.

## Tidsplan

- Ultimo 2024: Kontrahering med totalrådgiver
- Medio 2025: Kontrahering med entreprenør
- Medio 2026: Indflytning og ibrugtagning

## Økonomi

Det samlede anlægsbudget for daginstitutionen udgør 23 mio. kr. Heraf er 0,5 mio. kr. tidligere frigivet til rådgivning. Der er desuden afsat og frigivet 1,5 mio. kr. på investeringsoversigten 2025-2034.

Der udestår derfor behov for et rådighedsbeløb på 21 mio. kr. Der er afsat midler i budget 2025-2029 i året 2026 til deponering i forbindelse med indgåelse af leasingaftalen, som kan anvendes til finansiering af rådighedsbeløbet.

Rådighedsbeløbet forslås afsat med 11 mio. kr. i 2025 og 10 mio. kr. i 2026. Da deponeringen er budgetlagt i 2026, vil der ske en fremrykning af 11 mio. kr. til 2025, som vil forøge kassetrækket i 2025 i forhold til det budgetlagte.

Besparelsen ved indgåelse af leasingaftale skyldes, at Rebild forventeligt vil spare en rentemarginal mellem forrentning af indestående og renten til leasing på de tidspunkter, hvor der er penge nok på kontoen, og det ikke er nødvendigt at trække på kassekrediten.

Det samlede anlægsbudget på 23 mio. kr. blev beregnet uden at kende til den præcise beliggenhed og kapacitet. Nu, hvor begge er fastlagt, er der erkendt faktorer, der kan medføre ekstra udgifter.

Grunden medfører højere omkostninger til spildevand, intern vej og terrænregulering på grund af dens størrelse (ca. 1,6 ha) og kuperede terræn. Der er også krav om, at regnvand skal nedsives på grunden, da tilslutning til skelbrønd ikke er muligt. De samlede ekstraudgifter skønnes at være 1,5 mio. kr., og derfor vurderes budgettet at være stramt. Licitationsresultat kendes april 2025.

## **Beslutning**

Indstilles til byrådets godkendelse.

# Punkt 224: Beslutningssag: Forebyggelse og håndtering af chikane, hærværk, vold og trusler mod byrådsmedlemmer

00.22.00-A26-1-24

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

## Sagsgang

Direktionen, Økonomiudvalget, byrådet

## Resume

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til actioncard for byrådsmedlemmer som en vejledning i håndtering af chikane, hærværk, vold og trusler. Byrådet skal i den forbindelse tage stilling til forvaltningens mulighed for at yde administrativ bistand og støtte i forbindelse med politianmeldelser såvel som tilbud om psykologbistand og ekstern juridisk bistand.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller at Økonomiudvalget anbefaler overfor byrådet, at

- godkende forslag til actioncard for byrådsmedlemmer som en vejledning i håndtering af chikane, hærværk, vold og trusler, herunder muligheden for at forvaltningen yder støtte i forbindelse med politianmeldelser
- godkende at stille psykologbistand og ekstern juridisk bistand til rådighed for byrådsmedlemmer, der har behov for assistance forårsaget af varetagelsen af hvervet som byrådsmedlem
- godkende forslag til byrådets principper for forebyggelse

## Sagsfremstilling

På temamødet den 10. oktober blev det drøftet, hvordan Rebild Kommune bedst muligt kan forebygge og håndtere episoder med chikane, hærværk, vold og trusler mod byrådsmedlemmer. Dette omfatter både fysisk og psykisk vold samt krænkende handlinger, der kan påvirke det psykiske arbejdsmiljø. Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet et forslag til tilgang til forebyggelse og håndtering i Rebild Kommune i form af forslag til et actioncard samt en beskrivelse af rammer for bistand og forslag til byrådets egne principper for forebyggelse.

Formålet er at sikre, at Rebild Kommune har en klar og handlingsorienteret procedure for håndtering af chikane, hærværk, vold, trusler og krænkende adfærd mod byrådspolitikere, samt at kommunen aktivt støtter de berørte personer. Forslaget sigter mod at skabe tryghed og sikkerhed for byrådspolitikere i forbindelse med deres arbejde, samtidig med at der arbejdes forebyggende for at mindske risikoen for sådanne episoder.

Forvaltningen har mulighed for at yde støtte i forbindelse med at byrådsmedlemmer oplever chikane, hærværk, vold, trusler og krænkende adfærd som led i hvervet, jævnfør den kommunale styrelseslovs § 16, stk. 11, 2. pkt. Muligheden for at forvaltningen yder administrativ bistand såvel som tilbyder psykologbistand og ekstern juridisk bistand indenfor styrelsesloven fremgår af notatet i [bilag 1](#). Det er en forudsætning for den hjælp, som forvaltningen kan tilbyde, at byrådet har truffet beslutning om, at forvaltningen kan hjælpe med at indgive politianmeldelse, og at kommunen kan betale for psykologbistand samt ekstern juridisk bistand til byrådsmedlemmer.

Byrådet skal i forbindelse med sin beslutning fastlægge rammerne for, at der kan ydes støtte og godtgørelse til medlemmerne. Rammerne skal fastsættes ud fra saglige og objektive kriterier. Sådanne kriterier kan eksempelvis være en krænkelser karakter, omfang og mulige påvirkning samt om overtrædelsen af straffeloven er undergivet privat eller offentlig påtale.

### **Rammer for forvaltningens bistand samt tilbud om psykologbistand og ekstern juridisk bistand**

Byrådsmedlemmer kan få tilbudt psykolog eller krisehjælp, når de oplever chikane, hærværk, vold, trusler og krænkende adfærd som led i hvervet. Der sættes ikke begrænsninger for typen af krænkelser. Byrådsmedlemmer vil være omfattet af den til enhver tid gældende aftale for medarbejdere i Rebild Kommune. Adgang til psykologbistand eller ekstern juridisk bistand skal rekvireres via kommunaldirektøren.

Byrådsmedlemmer er ikke omfattet, hvis chikane, hærværk, vold, trusler og krænkende adfærd sker som led i private eller partipolitiske forhold. Her må kommunen ikke yde støtte eller godtgøre udgifter. Det er desuden en betingelse, at der foreligger en tidsmæssig forbindelse mellem chikanen, volden, truslen, mobningen eller krænkelser og byrådsmedlemmets ønske om at blive bistået af forvaltningen med henblik på at indgive politianmeldelse eller i øvrigt kontakte politiet herom.

**Actioncard for byrådsmedlemmer** - Sådan gør vi hvis vold, mobning, chikane, trusler eller krænkende handlinger forekommer. Se [bilag 2](#).

Actioncardet skal ses som en vejledning, der beskriver de konkrete trin, der skal følges hvis et byrådsmedlem oplever episoder med chikane, vold og trusler. Actioncardet omfatter:

- Kontaktperson er kommunaldirektøren.
- Fokus på, at ingen byrådspolitikere efterlades alene efter en episode med vold eller trusler.
- Tilbud om psykologbistand umiddelbart efter en episode eller ekstern juridisk bistand ved behov.
- Hjælp til anmeldelse af arbejdsskader samt eventuelt politianmeldelse.
- Opfølgning og udarbejdelse af en handleplan med involverede parter i tilfælde af alvorlige episoder.

Actioncardet for byrådsmedlemmer er baseret på det tilsvarende actioncard målrettet medarbejdere i Rebild Kommune. Ensartethed i formuleringerne skal bidrage til at ensrette og skabe sammenhæng i indsatsen.

### **Byrådets principper for forebyggelse**

Som et led i at skabe gode arbejdsbetingelser for nuværende og kommende byrådsmedlemmer, foreslås at byrådet fastsætter fælles principper for at bidrage til at forebygge chikane, hærværk, vold og trusler mod byrådspolitikere. Principperne gælder både fysiske møder, trykte medier og på digitale kanaler som sociale medier. Det handler om at bidrage til en god tone, når der er tale om kommunikation, både imellem hinanden, om hinanden eller med andre. Forslag til tre principper for byrådets forebyggelse af chikane, hærværk, vold og trusler mod byrådspolitikere:

- Vi vil have fokus på åben dialog og tidlig indsats
- Vi vil skabe en god debatkultur, hvor vi holder en respektfuld tone
- Vi vil bakke hinanden op og værne om hinandens privatliv

Forslaget tager udgangspunkt i hovedtræk fra anbefalingerne i udgivelsen *Vejledning med fokus på forebyggelse og håndtering af chikane, hærværk, vold og trusler mod lokalpolitikere*, der ses i [bilag 3](#).

### **Økonomi**

Ordningen med psykologbistand til byrådsmedlemmer foreslås finansieret af den politiske konto. Det foreslås, at der indgås aftale med den til enhver tid værende leverandør af psykologbistand om, at ordningen ligeledes omfatter byrådsmedlemmer.

### **Beslutning**

Indstilles til byrådets godkendelse.

### **Bilag**

Bilag 1 - Notat om bistand i forbindelse med chikane, hærværk, vold, trusler og krænkende adfærd.pdf

Bilag 2 - Forslag til actioncard for byrådsmedlemmer

Bilag 3 - Vejledning med fokus på forebyggelse og håndtering af chikane, hærværk, vold og trusler mod lokalpolitikere.pdf

# Punkt 225: Beslutningssag: Valg af delegerede til Kommunalpolitisk Topmøde 2025

81.44.00-G01-1-24

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

## Sagsgang

Økonomiudvalget, byrådet.

## Resume

Valg af delegerede til Kommunalpolitisk Topmøde i 2025.

## Indstilling

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der udpeges 4 delegerede samt 4 personlige stedfortrædere.

## Sagsfremstilling

Til KL's Kommunalpolitiske Topmøde, som i 2025 finder sted den 20.-21. marts, mødes repræsentanter fra KL's medlemskommuner for at fastlægge de politiske rammer for bestyrelsens arbejde. Alle Danmarks kommuner er medlemmer af KL.

I henhold til § 4, stk. 1 i KL's love udpeger medlemskommunerne 1 stemmeberettiget delegeret pr. påbegyndt 8.000 indbyggere. Samtidig udpeges en stedfortræder for hver delegeret.

Som delegerede og stedfortrædere kan alene udpeges byrådsmedlemmer.

Følgende blev udpeget som delegerede og stedfortrædere i forbindelse med delegeretmødet i 2024:

Jesper Greth (V) med Jeppe Ugilt (UP) som stedfortræder.  
Sandie Jellesen (L) med Niels Peter Gilliamsen (L) som stedfortræder.  
Mikkel Højsleth (C ) med Mads Holm Danielsen (C ) som stedfortræder.  
Peter Hansen (A) med Thøger Elmelund Kristensen (A) som stedfortræder.

## Beslutning

Økonomiudvalget indstiller overfor byrådet følgende:

Jesper Greth (V) med Jeppe Ugilt Hansen (UP) som stedfortræder.  
Peter Hansen (A) med Thøger Elmelund Kristensen (A) som stedfortræder.  
Mikkel Højsleth (C ) med Mads Holm Danielsen (C ) som stedfortræder.  
Sandie Jellesen (L) med Niels Peter Gilliamsen (L) som stedfortræder.

# Punkt 226: Beslutnings sag: Vedtagelse af strategisk midtbyplan for Støvring midtby

01.02.17-P16-1-23

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

## Sagsgang

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Byrådet

## Resume

Der er udarbejdet et forslag til en strategisk midtbyplan for Støvring midtby, som indeholder en vision og overordnede strategier, der skal sætte retning for en mere levende midtby for en by i vækst. Denne er første skridt på vejen til en udviklingsplan for Støvring midtby, som i regi 'Støvring Midtby - Mere for flere', skal sikre en ambitiøs og sammenhængende udviklingsplan for midtbyen. Der skal tages stilling til, om den strategiske midtbyplan kan godkendes.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalg og byråd anbefaler:

- at forslaget til den strategiske midtbyplan for Støvring midtby godkendes.

## Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 26. november 2024, pkt. 162:

Indstilles godkendt, idet udvalget forslår at afgrænsning for udviklingsplanen omfatter rundkørslen syd for centergrunden.

## Sagsfremstilling

Som en del af 'Støvring Midtby - Mere for flere' arbejdes der med en udviklingsplan for Støvring midtby. En udviklingsplan er en langsigtet plan, som skal medvirke til at sikre, at visionen for Støvring midtby realiseres gennem en række forskellige handlinger, samarbejder og initiativer. Udviklingsplanen er en dynamisk plan, der skal kunne justeres løbende, men den sætter en retning for udviklingen, som både er med til at skabe sikkerhed og fremdrift.

For at sætte retningen for udviklingsplanen for Støvring midtby, er der som første skridt i processen udarbejdet et forslag til en strategisk midtbyplan, som nu fremlægges til politisk behandling. Den strategiske midtbyplan beskriver de strategier og spor, der skal forfølges for at realisere visionen, som efterfølgende skal sikre en ambitiøs og sammenhængende udviklingsplan for midtbyen. Se [bilag\\_1](#) for afgrænsningen af den samlede udviklingsplan.

Med godkendelse af den strategiske midtbyplan åbnes også mulighed for at søge yderligere ekstern finansiering til projektet via EU-puljen "Omstilling til levende og bæredygtige bymidter", som gælder byer mellem 4.000-20.000 indbyggere.

## Udviklingsprocessen

Den strategiske midtbyplan er udviklet gennem en proces, hvor midtbyens mange aktører på forskellige måder er kommet med input til en fælles vision og retning for byens fremtid. Som en del af projektet 'Støvring Midtby - Mere for flere' er der nedsat et Midtbyråd, der er sammensat af en bred vifte af midtbyens interessenter. Midtbyrådet er et forum for dialog og samarbejde om udviklingen af Støvring midtby, og de har gennem fælles møder arbejdet med midtbyplanen og arbejdet for at udvikle en fælles vision for Støvring midtby. Udover drøftelserne i Midtbyrådet har borgerne været inddraget gennem fysiske og digitale tiltag. Under Havnebyfesten i Støvring blev der afholdt et åbent byværksted, hvor både unge og ældre bidrog med deres ønsker og visioner for midtbyen. Samtidig gav midlertidige installationer i byen borgere mulighed for at deltage ved at indsende ideer og forslag digitalt. Drøftelserne i Midtbyrådet og borgerinddragelsen har dannet grundlag for den strategiske midtbyplan.

## Den strategiske midtbyplan

Af den strategiske midtbyplan fremgår en vision og fem strategier, som skal understøtte og styrke Støvring midtby. Udkastet til den strategiske midtbyplan kan ses i [bilag\\_2](#).

Visionen for Støvring er:

*Støvring midtby er hjertet, hvor byens fortælling folder sig ud – her opleves hverdagslivet, stærke fællesskaber, et levende handels- og erhvervsliv, og man mærker nærheden til naturen. Sammen skaber vi en midtby for fremtidens generationer.*

*Med ambitionen om at være mere for flere skaber vi en midtby, der inviterer og inspirerer både brugere og besøgende. Byens hurtige vækst bringer nye muligheder og kræver en midtby, der favner bredt og fremstår som et dynamisk, åbent og relevant samlingspunkt. Vores vision er en midtby, der summer af liv – hvor butikker, oplevelser og fællesskaber styrker Støvrings rolle som et attraktivt valg for både borgere og besøgende. Midtbyen skal rumme et mangfoldigt handelsliv, inspirerende byrum og aktiviteter, der tiltrækker alle aldersgrupper og styrker sammenhængskraften i hele kommunen. Vi prioriterer bæredygtige løsninger, hvor naturen integreres i midtbyen med grønne oaser og byrum, der gør klimaindsatsen synlig og mærkbar. Med respekt for vores grønne omgivelser sikrer vi, at midtbyen udvikles ansvarligt og med plads til både nutidens og fremtidens generationer. Rejsen mod en midtby med mere for flere, kræver mod og samarbejde. Gennem partnerskaber på tværs af erhvervsliv, kultur og kommune sikrer vi, at midtbyen bliver et pulserende, inkluderende centrum – et sted, hvor alle kan finde deres plads i fremtidens Støvring.*

De fem strategier er:

- Byliv - Flere aktiviteter og målgrupper i Støvrings bymidte til hverdag
- Bedre sammenhæng - Prioriteret og tilgængelig midtby, der samler en by i vækst
- Samarbejde om midtbyen - Nye samarbejdsformer mellem kommune, erhvervsliv og civilsamfund
- Plads til børn og unge - En samskabt og ambitiøs ung by
- Blå-grøn midtby - En midtby der spejler sine grønne omgivelser

Derudover indeholder den strategiske midtbyplan en række hovedgreb. Disse hovedgreb er fysiske initiativer, der konkretiserer visionen og i store træk peger på, hvor strategierne skal udfolde sig.

Udkastet til den strategiske midtbyplan er lavet i tæt samarbejde med interessenterne i midtbyen. Samtidig er det et krav, at der er en vedtaget strategi for midtbyen for at søge puljen for "Omstilling til levende og bæredygtige bymidter" med frist 6. januar 2025. Dette sammenholdt med den allerede gennemførte inddragelse af midtbyråd og borgere i forbindelse med udarbejdelse af den strategiske midtbyplan ligger til grund for, at forvaltningen anbefaler, at den strategiske midtbyplan ikke sendes i offentlig høring.

Den fremlagte strategiske midtbyplan er kun det første skridt i udviklingsplanen, og i 2025 fortsætter processen med forskellige spor, hvor der arbejdes med at konkretisere indsatserne i udviklingsplanen. Samtidig arbejdes der med prioritering af, hvilke åbningstræk der skal være. Der arbejdes med inddragelse af borgere og interessenter undervejs i processen. Det forventes, at den samlede udviklingsplan fremlægges til politisk behandling i august 2025.

Udover det videre arbejde med udviklingsplanen for Støvring midtby, arbejdes der med en samlet plan for udviklingen af Støvring by, som fastlægger et bystrategisk hovedgreb, som skal sikre en samlet udvikling af Støvring. Udviklingsplanen tager afsæt i den samlede plan for at sikre, at der arbejdes i en fælles retning for udviklingen af Støvring by, og bidrager samtidig til at definere rollefordelingen i byen.

## **Økonomi**

Der er åbnet for ansøgninger til puljen for "Omstilling til levende og bæredygtige bymidter" med frist den 6. januar 2025. Puljen giver mulighed for 40 % medfinansiering, og der kan maksimalt ansøges 20 mio. kr. Hvis den strategiske udviklingsplan ikke godkendes, er det ikke muligt at søge puljen, da det er et krav, at der skal være en vedtaget bystrategi for den pågældende by, som ikke er ældre end fire år.

## **Beslutning**

Indstilles til byrådets godkendelse med tilføjelsen fra Teknik- og Miljøudvalget.

## **Bilag**

Bilag 1 - Afgrænsning

Bilag 2 - Strategisk midtbyplan for Støvring

# Punkt 227: Beslutningssag: Resultat af udbud af vandløbsvedligeholdelse

06.02.11-P24-2-23

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

## Sagsgang

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget

## Resume

Vedligeholdelsen af 185 km offentlige vandløb i Rebild Kommune har været i udbud for perioden 2025-2029, idet den nuværende kontrakt var udløbet uden mulighed for yderligere forlængelse jf. EU udbudsreglerne. Den udbudte opgave afspejler de lovbestemte opgaver og gældende vandløbsregulativer. Udbudsprocessen har betydet, at vandløbsvedligeholdelsen af de offentlige vandløb i Rebild kommune vil stige med i alt ca 500.000 kr årligt ekskl. moms.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning at budgetudfordringen oversendes til budgetforhandlinger for 2026-29.

## Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 26. november 2024, pkt. 165:

Indstilles godkendt, idet udvalget henleder opmærksomhed på, at der er en stigende udfordring med vand og vandhåndtering og overholdelse af de gældende lovgivninger.

## Sagsfremstilling

Vedligeholdelsen af i alt 185 km offentlige vandløb har været i EU-udbud efter udbudsloven, idet den nuværende kontrakt var udløbet uden mulighed for yderligere forlængelse jf. EU udbudsreglerne. Den nye aftale afløser en kontakt, der var gældende i perioden 2017- 2024. Den udbudte opgave svarer til den tidligere opgave i omfang og serviceniveau, idet den omfatter den vedligeholdelsesopgave, som de lovbestemte vandløbsregulativer beskriver. Hvis der skal ændres i serviceniveau, betinger det, at vandløbsregulativerne revideres og tilrettes efter dette. Forvaltningen arbejder løbende med at revidere regulativerne. Det er en opgave, som kræver store ressourcer både i form af medarbejdertimer, men også til teknisk opmåling i vandløbene. Det betyder, at en ændring af serviceniveau forudsætter en længere tidsperiode, for at kunne gennemføres.

Entreprise 1 omfatter 108 km vandløb, herunder de tre vandløb, der vedligeholdes med grødeskæringsbåd: Haslevgård Å, Binderup Å og Simested Å. Entreprise 1 omfatter desuden tilløbene i de tre båd vandløb. Der kom to tilbud på entreprise 1, der blev vundet af Jysk Natur med Laursen Group som underentreprenør.

Entreprise 2 omfatter de øvrige offentlige vandløb - i alt 77 km vandløb, som vedligeholdes manuelt eller med mejekurv. Der kom tre tilbud på entreprise 2, som blev vundet af Bjerregrav Entreprenørforretning Aps.

Konsulentfirmaet Artelia har bistået Rebild Kommune med at afholde udbuddet. Det vindende tilbud er det mest økonomisk fordelagtige tilbud med tildelingskriteriet; Bedste forhold mellem pris og kvalitet.

Efter vurdering af tilbuddene, blev der udsendt en evalueringsrapport efterfulgt af en 10-dages standstill periode, hvor der var mulighed for at klage over resultatet. Der kom ikke klager over udbuddet, og der er nu indgået kontrakter med de vindende entreprenører.

Kontrakterne er indgået for en fireårig periode fra maj 2025 til maj 2029 med mulighed for forlængelse i to år.

I processen omkring udbuddet har Forvaltningen forsøgt at samle den udbudte opgave i arbejdspakker, så de bydende har kunnet optimere opgaven mest muligt og dermed levere mest mulig til prisen. Dette har betydet at vandløbene er puljet og samlet i arbejdspakker ud fra typen af vedligehold, arbejds gang og hensynet til vandløbspleje af de vandløb med særlig naturmæssig værdi. I den forbindelse er det vurderet, at en lidt større andel end tidligere mest fordelagtigt vedligeholdes af Rebild Kommunes Driftsenhed i Ejendomme og Udearealer. I alt udfører Rebild Kommunes Driftsenhed vedligeholdelse af 82 km offentlige vandløb. Vandløb der er karakteriseret som Rebild Kommunes naturmæssigt bedste vandløb.

Da det er nye eksterne entreprenører, som har fået tildelt opgaven for den næste periode, skal det forventes, at der vil være behov for ressourcer til at opstarte et nyt konstruktivt samarbejde med de nye aktører, herunder i højere grad end tidligere at følge op på det arbejde, der bliver udført. Der er taget højde for de afledte omkostninger i den samlede vurdering af de indkomne tilbud.

## Bæredygtighed

Som en del af udbuddet er arbejdspakkerne og vedligeholdelsesmetoderne udvalgt og planlagt med henblik på at sikre vandløbenes naturmæssige værdier, at regulativerne overholdes og at biodiversitet og bæredygtighed understøttes i arbejdet.

## Økonomi

Udbudsprocessen har betydet, at vandløbsvedligeholdelsen af de offentlige vandløb i Rebild kommune vil stige med i alt ca 500.000 kr årligt ekskl. moms.

Udgifterne er fordelt på en stigning på de eksterne og interne entreprenører på henholdsvis 250.000 og 100.000 kr ekskl. moms, og en merudgift på ekstern bistand til tilsyn på 150.000 kr. ekskl. moms. En fastholdelse af de eksisterende entreprenører ville samlet set have medført en større prisstigning, også når merudgiften til indkøring af nye entreprenører er medtaget i den samlede omkostning. Prisstigningen skal ses i sammenhæng med at der dels er færre aktører på markedet og dels ekstraordinære prisstigninger, særligt på energi i den periode, hvor den tidligere kontrakt var gældende.

Merudgift som følge af nyt udbud, kan ikke rummes inden for det nuværende budget, og der forventes derfor en budgetoverskridelse i 2025, samt en forventning om, at det vil være nødvendigt at Forvaltningen i forbindelse med budgetforhandlingerne i 2025 anmoder om at få forhøjet budgetrammen. Center Natur og Miljø har ingen gæld. Center Natur og Miljø har heller ikke opsparing, som vil kunne finansiere den forventede merudgift.

## Beslutning

Godkendt.

# Punkt 228: Beslutningssag: Takster for Affaldsområdet 2025

00.30.10-A00-1-24

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

## Sagsgang

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Byrådet

## Resume

Nordværk I/S har på baggrund af udarbejdelse af Affaldsbudgettet for 2025 udarbejdet forslag til takster for affaldsydelser i 2025. Overordnet er der udtrykt behov for en samlet fremskrivning på 5 % samt at taksterne for 2025 afrundes til hele tiere.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler, at godkende affaldsbudget og takster for 2025 som fremgår af bilag 2

## Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 26. november 2024, pkt. 164:

Indstilles godkendt.

## Sagsfremstilling

Budgetprocessen på affaldsområdet har været præget af sammenlægningen og de mange lovbestemte opgaver på området. For en redegørelse af den generelle budgetproces for 2025 henvises der til det overordnede Budgetnotat 2025 (bilag 1), som er udsendt til alle ejerkommunerne.

Nordværk I/S har redegjort for det udarbejdede affaldsbudget og den forslåede fremskrivning af affaldstakster for 2025 således:

Takstfremskrivning for de kommuner der har overdraget affaldsområdet til Nordværk I/S er ikke ens, dette beror sig på forskellige udgangspunkter forinden overdragelsen. Takstfremskrivningen fordelt på kommune:

Aalborg Kommune 12,5 %  
Brønderslev Kommune 3 %  
Hjørring Kommune 5 %  
Jammerbugt Kommune 0 %  
Rebild Kommune 5 %

De væsentligste ændringer til udgiftsbudgettet for Rebild Kommune for 2025 ift. prognosen for 2024, er følgende:

- Renovering af nedsivningsbassiner ved Genbrugspladsen Sørup.
- Belægning og kloakering ved Genbrugspladsen Krastrup.
- Indkøb af to nye gummihjulslæssere som erstatning for maskiner, der forbliver i driftsenheden ved Rebild Kommune.
- Etablering af anlæg, som skal afhjælpe problem med overfladevand ved større regnfald.

Udgiftsbudgettet er sammenholdt med den historiske akkumulerede over-/underdækning for hver ordning, og det har givet en indikator for, hvor store indtægterne bør være og dermed, hvordan taksterne skal reguleres. På baggrund heraf har Nordværk vurderet, at affaldstaksterne for Rebild Kommune bør stige med 5 % for at dække de forventede udgifter for 2025. Den reelle stigning i taksterne er 2 %, hvis man modregner prisfremskrivning på 3 % på udgiftssiden.

Nordværk har valgt at anvende de kommunale afrundingsprincipper, og derfor vil de fleste takster blive afrundet til nærmeste tier. Takstblad for 2025 fremgår af bilag 2. Udgift til håndtering af madaffald indgår fremadrettet i grundgebyret, hvorfor prisen for en 240 liters 2-delt container til mad-/restaffald falder.

Forvaltningen noterer sig, at denne første proces vedr. fastsættelse af affaldsbudget og takster, efter selskabsgørelse af affaldsområdet til Nordværk I/S, har været en meget komprimeret proces. Forvaltningen finder det væsentligt at Nordværk, ud over opfyldelse af de mange lovkrav også har fokus på at høste langsigtede rationaliseringer ved fælles drift. Og herunder at denne indsats også på den længere bane afspejles i affaldsbudgettet.

### **Uddybende bemærkninger vedr. moms**

Der sker en omlægning i måden taksterne fremvises og opkræves på i 2025 ift. til tidligere år som følge af en momssag om moms på renovationsydelse. Det betyder, at taksterne i 2025 er momsfrit, men pålagt en stigning på 25 %, tilsvarende momsen, så Nordværk fortsat får dækket udgifter på renovationsydelse.

Et eksempel kunne være, at hvis Nordværk fastsætter deres grundgebyr, før de nye momsregler, i takstbladet til 1.000 kr./år ekskl. moms, vil borgeren skulle betale 1.250 kr./år inkl. moms hvert år. I indeværende år passer det lige præcis med, at Nordværk også haft udgifter for 1.000 kr. ekskl. moms og 1.250 inkl. moms. Det vil sige, at det hele går i nul, både driftsregnskabet og momsregnskabet da købs- og salgsmoms udgør 250 kr.

Med de nye momsregler, hvor taksterne skal være momsfrie, vil samme scenarie betyde følgende: hvis Nordværk fortsætter med at opkræve 1.000 kr. momsfrit overfor borgeren pr., men stadigvæk har udgifter for 1.250 kr./år. inkl moms, vil Nordværk stå med en momsudgift på 250 kr./år, som Nordværk ikke kan trække fra i deres salgsmoms, fordi den ikke eksisterer længere. Derfor er Nordværk nødt til at opjustere alle deres takster med 25 %, tilsvarende momsen, for at få dækket deres købsmoms.

Rebild Kommune har også anvendt dette regnskabsprincip i fastsættelsen af 2024 taksterne, så der vil ikke ske nogen ændring. Dog skal alle takster opdeles i enten Privat, Kommunal og Erhverv, hvilket nu også fremstår mere tydeligt i takstbladene.

## **Økonomi**

Takster opkræves fremadrettet af Nordværk I/S

### **Beslutning**

Indstilles til byrådets godkendelse.

### **Bilag**

Bilag 1 - Budgetnotat 2025

Bilag 2 - Takstblad for Rebild Kommune

# Punkt 229: Beslutningssag: Ansøgning om udsættelse af afdrag på forudbetalt driftstilskud

04.04.00-Ø40-1059-07

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

## Sagsgang

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

## Resume

Byrådet godkendte på møde, den 27. april 2023 at Støvring Multihus fik en forudbetaling af tilskud på 300.000 kr. Støvring Multihus havde søgt om forudbetalingen grundet stigende energipriser. Den samlede sagsfremstilling fra denne behandling kan ses i bilag 1.

Der blev lavet aftale om tilbagebetaling over en 6-årig periode startende med afdrag på 50.000 kr. i 2025.

Støvring Multihus anmoder om udsættelse af tilbagebetalingen til start i 2027, da der stadig arbejdes på genopretning af økonomien.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget drøfter henvendelsen og indstiller en beslutning til Byrådet.

## Beslutning fra Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, 27. november 2024, pkt. 95:

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at Støvring Multihus bevilges udsættelse af afdragsordning, således at den opstarter i 2027.

## Sagsfremstilling

Der blev lavet aftale med Støvring Multihus om tilbagebetaling af det forudbetalte tilskud, hvor forudsætningen var, at tilbagebetalingen blev gennemført over en 6-årig periode startende med afdrag på 50.000 kr. i 2025. Den nærmere aftale for tilbagebetaling fremgår af bilag 2.

Støvring Multihus anmoder om udsættelse af tilbagebetalingen til start i 2027, da der stadig arbejdes på genopretning af økonomien. Støvring Multihus havde i 2022 et underskud på kr. 484.000 kr. og i 2023 var underskuddet på 415.000 kr. I det vedtagne budget for 2024 forventes et underskud på 30.000 kr., som pt. ikke ser ud til at holde, da der for nuværende forventes et større underskud. Dette fremgår af henvendelsen fra Multihuset i bilag 3 samt regnskab i bilag 4. Multihuset bemærker også, at de ønsker drøftelse af driftstilskuddet til svømmehallerne og hjælp til energioptimering af svømmehallen.

Forvaltningen bemærker, at der i forbindelse med drøftelserne omkring tilskudsmodellen til de selvejende haller og svømmehaller drøftes hvordan tilskuddene skal være fremadrettet. Derudover drøfter udvalget vedligeholdelse af de selvejende haller og svømmehaller, hvor der også er energioptimerende elementer.

Forvaltningen har ligeledes været i dialog med Multihuset for afklaring om deres forventninger til realiseringen af tilbagebetalingen fra 2027. Multihuset oplyser, at de under forudsætning af den stabile udvikling samt en forventelig øget udlejning, vil kunne starte tilbagebetalingen i 2027.

## Beslutning

Indstillingen fra Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget indstilles til byrådets godkendelse.

## Bilag

Bilag 1 - Byrådets beslutning fra april 2023

Bilag 3 - Ansøgning om udsættelse af afdrag på forudbetalt driftstilskud

Bilag 2 - Gældsbrief Støvring Multihus

Bilag 4 - Støvring Multihus - Årsrapport 2023

## **Punkt 230: Orienteringssag: Orientering**

00.01.00-P35-1-24

### **Økonomiudvalget**

Økonomiudvalget

### **Sagsgang**

Økonomiudvalget.

### **Indstilling**

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Gensidig orientering fra udvalg og forvaltning.

- Byrådsseminar den 3.-4. april 2025

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

**Punkt 231: Lukket: Beslutningssag: Stillingtagen til bud på ejendommen  
Jyllandsgade 30 i Skørping**

88.00.00-G10-9-24

## **Punkt 232: Lukket: Orienteringssag: Opfølgning/status**

81.00.00-A00-26-24

## Punkt 233: Digitalt underskriftsark

00.01.00-P35-1-24

### Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

#### Beslutning

**Deltog i mødet:**

Jesper Greth

Peter Hansen

Nicolai Niemann

Lars Hørsman

Jeppe Ugilt Hansen

Mads Holm Danielsen

Morten Kamstrup

**Fraværende:**

Ingen